

120

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 120

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.072	1.007.420	1.327.170	859.490	860.800	862.430
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.378.909	2.549.110	2.541.709	2.523.492	2.520.339	2.499.231
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.704	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.842	24.286	25.176	25.176	25.176	25.176
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	968.023	910.860	904.270	872.380	874.280	877.170
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.335	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.375.885	4.673.376	4.940.025	4.422.238	4.422.295	4.405.707
11	- Personalaufwendungen	733.526	861.840	868.339	873.321	883.186	893.299
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.508.382	4.521.950	4.656.000	4.002.500	3.965.500	3.864.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.643.843	3.644.890	3.565.080	3.556.100	3.551.030	3.505.490
15	- Transferaufwendungen			650.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	551.314	541.450	554.380	508.250	508.320	508.425
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.437.066	9.570.130	10.293.799	8.940.171	8.908.036	8.772.014
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.061.181	-4.896.754	-5.353.774	-4.517.933	-4.485.741	-4.366.307
19	+ Finanzerträge	1.879.200	1.879.200	1.902.700	1.879.200	1.879.200	1.879.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	1.879.200	1.879.200	1.902.700	1.879.200	1.879.200	1.879.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.181.981	-3.017.554	-3.451.074	-2.638.733	-2.606.541	-2.487.107
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.181.981	-3.017.554	-3.451.074	-2.638.733	-2.606.541	-2.487.107
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.456	144.280	150.223	150.223	150.223	150.223
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.663.257	1.661.935	1.622.069	1.622.062	1.622.232	1.622.432
29	= Teilergebnis	-3.709.782	-4.535.209	-4.922.920	-4.110.572	-4.078.550	-3.959.316

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 120

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.069	110.150	466.700		31.200	17.400	
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.206.456	1.351.550	1.502.119		1.497.962	1.498.749	1.499.701
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.704	131.700	131.700		131.700	131.700	131.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.009	24.286	25.176		25.176	25.176	25.176
7	Sonstige Einzahlungen	1.490.498	520.700	1.512.010		520.700	520.700	520.700
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.879.200	1.879.200	1.902.700		1.879.200	1.879.200	1.879.200
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.774.935	4.017.586	5.540.405		4.085.938	4.072.925	4.056.477
10	Personalauszahlungen	756.117	839.720	844.290		852.980	861.540	870.180
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.237.677	3.936.950	4.085.500		3.584.500	3.581.500	3.484.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen			650.000				
15	Sonstige Auszahlungen	552.323	576.695	557.325		511.195	511.265	511.370
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.546.118	5.353.365	6.137.115		4.948.675	4.954.305	4.865.550
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.817	-1.335.779	-596.710		-862.737	-881.380	-809.073
18	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	369.757	654.900	887.200		184.000	165.800	239.700
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	498.487	730.000	1.810.000		480.000	230.000	830.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen	868.244	1.394.900	2.702.200		669.000	400.800	1.074.700
24	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.976	72.000	126.000		35.000	35.000	35.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.994.248	2.944.795	3.108.795	3.312.500	3.334.000 (2.185.000)	4.810.500 (1.127.500)	1.789.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396.626	620.800	603.800		451.300	403.300	381.100
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	2.408.850	3.637.595	3.838.595	3.312.500	3.820.300 (2.185.000)	5.248.800 (1.127.500)	2.205.100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.540.606	-2.242.695	-1.136.395	3.312.500	-3.151.300 (2.185.000)	-4.848.000 (1.127.500)	-1.130.400
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	290	Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen
Produktverantwortlicher FB	08	Tiefbau und Verkehr
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung, Unterhaltung , Instandsetzung, Neu-, Um-, und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen • Wie vor: öffentliche Industriebauwerke, z.B. Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände, Verkehrsplanungen • Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung • Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsanlagen und Verkehrszeichen 	
Auftragsgrundlage	Straßengesetze des Bundes, des Landes, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz	
Zielgruppen	Allgemeinheit, Versorgungsträger, Anlieger	
Politische Gremien	Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	290	Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen
Produktverantwortlicher FB	08	Tiefbau und Verkehr

Erläuterungen:

Ausgewiesen sind in diesem Produkt die Abschreibungen für das Straßennetz. Diesen stehen entsprechende Auflösungen aus Sonderposten bei Beiträgen, Zuschüssen und sonstigen Zuwendungen gegenüber.

Für größere Straßenunterhaltungsmaßnahmen an Unternehmer sollen in 2019 ff. 400.000 € zur Verfügung stehen. Darüber hinaus stehen weitere Unterhaltungsmittel bei den Leistungen an TD zur Verfügung.

Im Brückenbereich müssen aufgrund der vorliegenden Zustandsprüfungen in den kommenden Jahren zahlreiche Brücken saniert bzw. vollständig neu gebaut werden.

Veranschlagt in diesem Produkt sind ebenfalls die Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung. Aufgrund zusätzlich notwendiger Austausche in 2019 sind die Mittel erhöht worden. Da die Straßenbeleuchtung durch den TD unterhalten wird, sind Unterhaltungskosten direkt als Leistung an TD ausgewiesen. Beim Strombezug hat sich nach einer Ausschreibung eine deutliche Reduzierung ergeben.

Für Abrechnung von Maßnahmen an klassifizierten Straßen durch Private ist die Weiterleitung von Geldern vorgesehen. Zudem sind Mittel für das Mobilitätskonzept vorgesehen, dass mit Landesmitteln bezuschusst wird.

Dem SK 5811-900 - Innere Verrechnung 295 - Straßenreinigung – werden aus der Gebührenberechnung für die Straßenreinigung die Anteile für die Verkehrssicherung und das Allgemeininteresse zugeordnet. Diese Beträge sind der Straßenunterhaltung zuzuordnen. Durch die Innere Verrechnung wird der Aufwand verursachungsgemäß zugeordnet.

Bei SK 5811-901 - Innere Verrechnung 280 (Oberflächenentwässerung) -- werden die auf die Straßenentwässerung entfallenden Anteile aus der Stadtentwässerung verrechnet und dem Produkt 280 zugeführt. Dieser Anteil berücksichtigt die befestigten Straßenflächen und behandelt diese – soweit sie in das Kanalnetz entwässern - wie private befestigte Grundstücksflächen.

Im investiven Teil des Finanzplanes sind für verschiedene Baumaßnahmen rd. 3,8 Mio. € veranschlagt.

Besonders hervorzuheben sind die Projekte

- Fertigstellung Carl-Benz-Straße
- Sanierung Taubenstraße
- Fertigstellung Im Höstert
- Maßnahmen am Haltepunkt Elsig der Bördebahn

Verschiedene Straßenbauprojekte stehen auch im Zusammenhang mit notwendigen Kanalsanierungen.

Bei den Straßensanierungen im Rahmen des IHK Kuchenheim wurden zeitliche Anpassungen an den Bau der Westtangente vorgenommen.

Die jeweiligen Erneuerungen der Straßenbeleuchtung sind separat veranschlagt, da sie als Festwert gesondert zu betrachten sind.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 120

Produktstufe 2 : 120 541

Produktstufe 3 : 120 541 290

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen,Verkehrsanlag.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.072	1.007.420	1.327.170	859.490	860.800	862.430
	4141000 LZ Bahnsicherungsanlagen			61.700			
	4141001 LZ Öffentlichkeitsar. Radver.	5.370	1.400	2.600			
	4141004 LZ Mobilitätskonzept	10.000	30.000	38.400	31.200	17.400	
	4141005 LZ Bahnsicherungsanl. Bördebahn			364.000			
	4141661 LZ Umgest. Kirchengrundst. KHM	15.012	78.700				
	4141900 LZ Bel. Boener/Th-Eßer-Str. FW	11.000		4.000			
	4141961 LZ Beleucht. Nikolausstr. FW		9.000				
	4141962 LZ Bel. Schallenbergstr. FW		21.500				
	4141963 LZ Bel. Kirchengrundst. KHM FW		15.500				
	4141964 LZ Bel. Marktpl. KHM FW		900				900
	4141966 LZ Beleuchtung Buschstraße FW		700				700
	4141967 LZ Bel. Fußw.Markt/Lambert. FW		2.400				2.400
	4141968 LZ Bel. Zur Tomb. Mühle FW		700				700
	4141971 LZ Bel. Carl-Koenen-Str. FW					1.600	8.800
	4141972 LZ Beleuchtung Bachstraße FW					1.600	7.900
	4147900 Zuw. von priv. Unt. Str.bel FW		35.000	35.000			
	4148000 Spenden Radverkehr		50				
	4161000 Ertr. a. d. Aufl. SoPo a. Zuw.	810.690	811.270	821.170	827.990	839.900	840.730
	4161719 Erträge Auflösung IVP GWG		300	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.133.554	1.175.560	1.157.590	1.151.530	1.147.590	1.125.530
	4311000 Verwaltungsgebühren (PK)	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321000 Sondernutzungsgeb. Straßen	118.816	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	4371000 Ertr.aus Aufl. SoPo f.Beiträge	1.012.938	1.049.560	1.031.590	1.025.530	1.021.590	999.530
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46					
	4461000 So pr.-re. Leistungsentgelte	46					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.029	3.286	4.176	4.176	4.176	4.176
	4483000 Erstattungen WES und VWW	8.422	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4487000 Ablösebeträge priv. Untern.	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
	4488001 Kostenerstattungen Dritter	5.050	230	120	120	120	120
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	436.730	376.330	372.060	339.460	340.650	342.830
	4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo	350.702	316.330	312.060	314.460	315.650	317.830
	4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge		35.000	35.000			
	4591002 Ert. Weiterl. an LS NRW BP 13a	45.800					
	4591100 Erträge aus Abw. Schadensfälle	37.156	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4591701 Erstattung Stromabrechnung VJ	3.073					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.335	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4711200 Aktivierte Eigenleistungen	3.335	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.441.766	2.612.596	2.870.996	2.364.656	2.363.216	2.344.966
11	- Personalaufwendungen	679.343	805.670	809.756	814.777	823.788	832.905
	5011000 Dienstbezüge Beamte	28.460	29.580	27.870	28.150	28.440	28.730
	5012000 Entgelte Tar. B.	500.635	595.690	597.470	603.450	609.490	615.590
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	40.501	48.020	48.050	48.540	49.030	49.530
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	91.228	113.450	113.630	114.770	115.920	117.080
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	2.310	2.710	3.450	3.610	3.610	3.610
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	12.932	12.435	14.902	12.555	13.330	14.092
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	3.277	3.785	4.384	3.702	3.968	4.273
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599.234	3.311.650	3.612.500	2.959.000	2.922.000	2.821.300
	5235000 Erst. ZIM Neuausschr. Stromv.						2.500
	5241200 Grundbesitzabgaben etc.		5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5242100 Strom Straßen	373.347	380.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	5242200 Wasser Brunnen/LSW (ab 2012)	1.570	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5242601 Unterhaltung Straßen (ab 2012)	286.661	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	5242602 Unterh. LSA, Markier. (ab2012)	55.207	51.000	49.000	35.000	35.000	35.000

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 120

Produktstufe 2 : 120 541

Produktstufe 3 : 120 541 290

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen,Verkehrsanlag.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5242603	Unterh. Brücken (ab 2012)	145.803	275.000	430.000	120.000	120.000	120.000	
5242604	Unterh. Straßengrün (ab 2012)	35.901	35.750	77.000	50.000	50.000	50.000	
5242605	Abbruch- / Stilllegungsaufwand	48						
5242661	Umgestalt. Kirchengumfeld KHM	25.020	170.000					
5255001	Wartung EDV (ab 2016)	6.031	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5255900	Ersatzbe. Straßenmöblierung FW	2.381	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5255901	Ersatzb./Erw. Straßenbeleu. FW	160.493	150.000	300.000	150.000	150.000	150.000	
5255911	Bel.Boenerstr./Th.-Eß. Str. FW	41.790		28.000				
5255916	Beleuchtung Breitestraße FW		2.000	2.000	15.000			
5255920	Beleuchtung Carl-Benz-Str. FW		36.000	33.000				
5255921	Beleuchtung Ernastr. FW					5.000	7.000	
5255923	Bel. Stichw. Th.Eßer-Str. FW		5.000		5.000	30.000	2.800	
5255924	Beleuchtung Vom-Stein-Str. FW				3.000		30.000	
5255929	Bel. Schneppenheimer Weg FW				32.000			
5255930	Bel. Heinrich-Barth-Str. FW		6.000	6.000	6.000			
5255935	Beleuchtung Bischofstraße FW	10.572						
5255936	Beleuchtung Orionstraße FW	3.492	9.000					
5255939	Bel. Am Himmelsgarten FW	8.542			11.000			
5255942	Beleuchtung Taubenstr. FW		2.000	20.000				
5255943	Bel. Münchhausenstr. FW				5.000			
5255945	Beleuchtung Neptunstr. FW	288						
5255947	Beleuchtung Amundsenstr. FW					8.000		
5255949	Beleuchtung Kreiverk. BP13a FW		35.000	35.000				
5255950	Beleuchtung Rosenpfad FW		35.000			30.000		
5255951	Beleucht. von-Heimbach-Str. FW				15.000			
5255952	Beleuchtung Im Höstert FW		6.500	6.500				
5255953	Beleuchtung Erftbleiche FW		2.000	2.000	40.000			
5255954	Bel. James-Cook-Str. FW					3.000		
5255955	Bel. Lise-Meitner-Str. FW					3.000		
5255956	Bel. Georg-Schweinfurth-Str FW					3.000		
5255957	Bel. Friedhofstr. FW					3.000		
5255958	Bel. Thüringer Straße BP137 FW				2.000			
5255959	Bel. Dechant-Vogt-Straße FW				1.000	7.000		
5255961	Beleuchtung Nikolaustr. FW		19.500					
5255962	Beleucht. Schallenbergstr. FW		46.500					
5255963	Bel. Kirchengumfeld KHM FW		33.500					
5255964	Beleuchtung Marktplatz KHM FW		2.000				2.000	
5255966	Beleuchtung Buschstraße FW		2.000				2.000	
5255967	Bel. Fußw.Marktpl./Lambert. FW		4.000				4.000	
5255968	Bel. Zur Tomb. Mühle FW		2.000				2.000	
5255969	Beleuchtung Obere Burg FW		4.000					
5255971	Beleuchtung Carl-Koenen-Str.FW					4.000	22.000	
5255972	Beleuchtung Bachstraße FW					5.000	24.000	
5255973	Möblierung Kirchengumf. KHM FW		40.000					
5255989	Bel. Palmersheimer Str NA FW						2.000	
5291800	Mitgliedsbeitrag AG Fahrradf.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5291901	Zustandsprüfungen Brücken	20.442	58.500	16.000	16.000	36.000	13.000	
5291902	Verkehrssicherheit Bäume	15.102	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000	
5291904	Vermessungskosten	5.070	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5291905	Fortschr. Beleuchtungskataster	14.280	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5291906	Beratung Beitragsabrechnung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5291907	Standortsicherheitsprüfung SB		50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
5291908	Mobilitätskonzept	25.765	100.000	100.000	100.000	77.000		
5291909	Planungsleistungen			45.000				
5291961	PK Umg. Kuchenheimer Str. kon.			105.000				
5291990	Ers./Erw. Straßenmöb. an TD FW	86.291	120.000	115.000	110.000	110.000	110.000	
5291991	Ers./Erw. Straßenbel. an TD FW	10.358	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5291998	Aufw. an T. D. -Straßenbel.-	183.860	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 120
Produktstufe 2 : 120 541
Produktstufe 3 : 120 541 290

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen,Verkehrsanlag.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5291999 Aufw. an T. D. -Straßen-	1.078.422	1.050.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.557.128	3.552.100	3.475.760	3.465.050	3.458.240	3.410.970
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.557.128	3.551.800	3.475.460	3.464.750	3.457.940	3.410.670
	5711700 Beschaffung GWG		300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen			650.000			
	5316000 Zusch. Bahnsicha. Bördebahn			561.000			
	5317000 Zusch. Bahnsicherungs. DB			89.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.675	45.450	58.380	12.250	12.320	12.425
	5412200 Schulungsaufwand EDV			1.000			
	5412300 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung		500	330	200	270	375
	5429000 Entschädigungsleistungen	2.200	50	50	50	50	50
	5429001 Signalplanung Ampelanlagen		2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	5429002 Son. Aufwendung Rechte/Dienste	4.572	4.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	5431001 Sachbedarf		250	250	250	250	250
	5441200 HPfIVers LSA (bis 2017)	3.102					
	5446200 HPfIVers LSA (ab 2018)		3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5448300 Schadensfälle (ab 2018)		50	50	50	50	50
	5499000 Zuschuss an Private, San. L119		35.000	35.000			
	5499002 Weiterleitung an LS NRW BP 13a	45.800					
	5499900 Verluste aus Anlagenabgang	1					
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.891.381	7.714.870	8.606.396	7.251.077	7.216.348	7.077.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.449.615	-5.102.274	-5.735.400	-4.886.421	-4.853.132	-4.732.634
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.449.615	-5.102.274	-5.735.400	-4.886.421	-4.853.132	-4.732.634
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.449.615	-5.102.274	-5.735.400	-4.886.421	-4.853.132	-4.732.634
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.639.799	1.637.461	1.598.348	1.598.348	1.598.348	1.598.348
	5811900 IV Straßenreinigung	135.456	144.280	150.223	150.223	150.223	150.223
	5811901 IV Abwasserbeseitigung	1.504.343	1.493.181	1.448.125	1.448.125	1.448.125	1.448.125
29	= Teilergebnis	-6.089.414	-6.739.735	-7.333.748	-6.484.769	-6.451.480	-6.330.982

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 120

Produktstufe 2 120 541

Produktstufe 3 120 541 290

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen,Verkehrsanlag.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.069	110.150	466.700		31.200	17.400	
	6141000 LZ Bahnsicherungsanlagen			61.700				
	6141001 LZ Öffentlichkeitsar. Radver.		1.400	2.600				
	6141004 LZ Mobilitätskonzept	10.000	30.000	38.400		31.200	17.400	
	6141005 LZ Bahnsicherungs-a. Bördebahn			364.000				
	6141661 LZ Umgest. Kirchengumfeld KHM	16.069	78.700					
	6148000 Spenden Radverkehr		50					
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.030	126.000	126.000		126.000	126.000	126.000
	6311000 Verwaltungsgebühren (PK)	1.776	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6321000 Sondernutzungsgeb. Straßen	117.254	125.000	125.000		125.000	125.000	125.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46						
	6461000 So. priv-re. Leistungsentgelte	46						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.408	3.286	4.176		4.176	4.176	4.176
	6483000 Erstattungen WES und VWW	8.422	500	1.500		1.500	1.500	1.500
	6487000 Ablösebeträge priv. Untern.	5.113	2.556	2.556		2.556	2.556	2.556
	6487001 Erstattungen von priv. Untern.	716						
	6488001 Kostenerstattungen Dritter	5.157	230	120		120	120	120
7	Sonstige Einzahlungen	39.873	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	6591100 Einz. aus Abw. Schadensfälle	39.228	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	6591701 Erstattung Stromabrechnung VJ	645						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.426	264.436	621.876		186.376	172.576	155.176
10	Personalauszahlungen	707.963	789.450	790.470		798.520	806.490	814.540
	7011000 Dienstbezüge Beamte	26.242	29.580	27.870		28.150	28.440	28.730
	7012000 Entgelte Tar. B.	547.681	595.690	597.470		603.450	609.490	615.590
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	40.501	48.020	48.050		48.540	49.030	49.530
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	91.228	113.450	113.630		114.770	115.920	117.080
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	2.310	2.710	3.450		3.610	3.610	3.610
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292.156	2.726.650	3.042.000		2.541.000	2.538.000	2.440.500
	7235000 Erst. ZIM Neuausschr. Stromv.							2.500
	7241200 Grundbesitzabgaben etc.		5.500	4.000		4.000	4.000	4.000
	7242100 Strom Straßen	373.417	380.000	375.000		375.000	375.000	375.000
	7242200 Wasser Brunnen/LSW (ab 2012)	3.048	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7242601 Unterhaltung Straßen (ab 2012)	286.465	300.000	400.000		400.000	400.000	400.000
	7242602 Unterh. LSA, Markier. (ab2012)	61.348	51.000	49.000		35.000	35.000	35.000
	7242603 Unterh. Brücken (ab 2012)	126.222	275.000	430.000		120.000	120.000	120.000
	7242604 Unterh. Straßengrün (ab 2012)	24.112	35.750	77.000		50.000	50.000	50.000
	7242605 Abbruch- / Stilllegungsausz.	48						
	7242661 Umgestalt. Kirchengumfeld KHM	10.634	170.000					
	7255001 Wartung EDV (ab 2016)	6.031	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	7291800 Mitgliedsbeitr. AG Fahrrad. S	2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	7291901 Zustandsprüfungen Brücken	394	58.500	16.000		16.000	36.000	13.000
	7291902 Verkehrssicherheit Bäume	9.296	9.900	10.000		10.000	10.000	10.000
	7291904 Vermessungskosten	5.070	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7291905 Fortschr. Beleuchtungskataster		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	7291906 Beratung Beitragsabrechnung		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	7291907 Standsicherheitsprüfung SB		50.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	7291908 Mobilitätskonzept	11.765	100.000	100.000		100.000	77.000	
	7291909 Planungsleistungen			45.000				
	7291961 PK Umg. Kuchenheimer Str. kon.			105.000				
	7291998 Ausz. lfd. Vw-tät. T.D. -Strb.	201.543	210.000	210.000		210.000	210.000	210.000
	7291999 Ausz. lfd. Vw-tät. T.D. -Str.	1.170.263	1.050.000	1.150.000		1.150.000	1.150.000	1.150.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 120

Produktstufe 2 120 541

Produktstufe 3 120 541 290

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen,Verkehrsanlag.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.976	72.000	126.000		35.000	35.000	35.000
	7821000 Grunderwerb Straßenland	15.030	40.000	116.000		25.000	25.000	25.000
	7821001 Grunder. Ausgleichsfl. Straßen	2.319	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7821008 Grunderwerb Straßenl. IHK KHM	626	27.000	5.000		5.000	5.000	5.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.994.248	2.944.795	3.108.795	3.312.500	3.334.000 (2.185.000)	4.810.500 (1.127.500)	1.789.000
	7852002 BK Thomas-Eißer-/Boenerstr.	829.763	500.000	475.000			25.000	
	7852015 PK Ausb. Heinrich-Barth-Straße							150.000
	7852017 Ausbau Schneppenheimer Weg			180.000	1.750.000	1.100.000 (1.100.000)	650.000 (650.000)	
	7852020 BK Carl-Benz-Straße	1.442	577.000	600.000				
	7852021 PK/BK Ermastraße						49.000	371.000
	7852033 BK Breitstraße		45.000	26.000	370.000	370.000 (370.000)		
	7852035 BK Stichweg Thomas-Eißer-Str.		34.795	34.795	312.500	100.000 (100.000)	212.500 (212.500)	
	7852036 PK Vom-Stein-Straße					79.000		
	7852037 PK/BK Hildegardweg						17.000	100.000
	7852050 BK Taubenstraße		48.000	424.000				
	7852052 BK Orionstraße	18.359	260.000					
	7852054 Erst. aus EV Stresemannstraße			150.000				
	7852062 BK Neptunstraße	267.633						
	7852063 BK Von-Heimbach-Straße					17.000	170.000	
	7852066 Neubau Brücke Bachstraße	8.149						
	7852067 Neubau Brücke Lambertusstraße		30.000	225.000				
	7852069 Neubau Brücke Sperberstraße	95.150						
	7852074 Öff. Erschließung PH City-Süd					68.000		
	7852075 Endausbau Münchhausenstraße					145.000		
	7852077 Endausbau Amundsensstraße					108.000	810.000	
	7852081 PK/BK Thüringer Straße						30.000	190.000
	7852082 PK/BK Weimarer Straße						34.000	238.000
	7852084 PK/BK Im Höstert		184.000	210.000				
	7852087 BK Teilstück Verdstraße FK	39.200						
	7852088 PK/BK Am Himmelsg. Baustr.	171.736						
	7852089 PK Ausb. Procter & Gamble Str.							80.000
	7852090 Brücke Mitbach	46.218						
	7852091 BK Rosenpfad					10.000	556.000	
	7852092 Erst. aus EV Gertrudisgärten			205.000				
	7852093 Erst. aus EV Weiße Erde					321.000		
	7852094 Gehweg Billiger Str. Teilstück		25.000	25.000				
	7852095 BK Teilstück Danziger Straße	33.269						
	7852096 Endausbau Am Himmelsgarten					28.000	260.000	
	7852097 Endausbau James-Cook-Straße					30.000	175.000	
	7852098 Endausbau Lise-Meitner-Straße					31.000	193.000	
	7852099 Kleinmaßnahmen Straßenbau	24.377	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	7852100 Beilegung SB-Leitungen	53.891	25.000	55.000		30.000	30.000	30.000
	7852101 Endausbau G.-Schweinfurth-Str.					45.000	318.000	
	7852102 Endausbau Friedhofstraße					79.000	537.000	
	7852103 PK/BK Erftbleiche		48.000	48.000	469.000	469.000 (469.000)		
	7852104 Erst. aus EV Verl v.-Stein-Str			90.000				
	7852105 PK Roitzheimer Straße		32.000					
	7852106 PK P+R B+R Kuchenheim			50.000				
	7852107 PK BP137 Thüringer Str. Baust.					42.000		
	7852108 Ern. Dechant-Vogt-Str.					14.000	91.000	

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 120

Produktstufe 2 120 541

Produktstufe 3 120 541 290

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen,Verkehrsanlag.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
	7852109 PK Nebenanl. Palmersheimer Str							25.000
	7852110 PK P + R Haltepunkt Elsig			41.000				
	7852111 Endausbau Verläng. Unitasstr.					20.000	151.000	
	7852112 PK RoitzhStr.(Ring-M'eifeler)			32.000				
	7852113 Bike & Ride Elsig			7.000				
	7852114 Zuwegung Haltepunkt Elsig			32.000				
	7852421 Erschl.Rüdesheimer Platz/Südl.		2.000					
	7852423 Erschl.Viehplätzchen/Kapellen	123.099				2.000		
	7852425 Erschl. Bleigasse					60.000		
	7852427 Erschl. Bischofstr.	206.008					2.000	
	7852461 Umgestaltung Nikolausstraße	14.747	260.000					
	7852462 Umgestalt. Schallenbergstraße	18.548	430.000					
	7852464 Umgestaltung Marktplatz KHM		34.500					34.500
	7852465 Umgest. Schwarzer Weg KHM	3.070	100.000				22.000	
	7852466 Umgestaltung Buschstraße		51.000					51.000
	7852467 Fußweg Marktplatz/Lambertusstr		17.500					17.500
	7852468 Umgestaltung Zur Tomb. Mühle		51.000					51.000
	7852469 Erschließung Obere Burg		70.000					
	7852470 Umg. Willi-Graf-Straße 1.BA			74.000	411.000	146.000	265.000	
	7852471 Umgestaltung Carl-Koenen-Str.					(146.000)	(265.000)	
	7852472 Umgestaltung Bachstraße						128.000	290.000
	7852475 PK Umg. Kuchenheimer Str. inv.			105.000			65.000	141.000
	7853000 Sonstige Baumaßn. Straßen	39.588	100.000					
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396.626	620.800	603.800		451.300	403.300	381.100
	7831001 Umrüst. Lichtsignalanlagen	39.113	35.500	33.000		33.000	19.000	
	7831900 Ersatzbesch. Straßenmöbl. FW	2.381	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7831901 Ersatzb./Erw. Straßenbeleu. FW	176.154	150.000	300.000		150.000	150.000	150.000
	7831911 Bel.Boernerstr./Th.-Eß. Str. FW	60.276		28.000				
	7831916 Beleuchtung Breitestraße FW		2.000	2.000		15.000		
	7831920 Beleuchtung Carl-Benz-Str. FW		36.000	33.000				
	7831921 Beleuchtung Ernastr. FW						5.000	7.000
	7831923 Bel. Stichw. Th.Eßer-Str. FW		5.000			5.000	30.000	2.800
	7831924 Beleuchtung Vom-Stein-Str. FW					3.000		30.000
	7831929 Bel. Schneppenheimer Weg FW					32.000		
	7831930 Bel. Heinrich-Barth-Str. FW		6.000	6.000		6.000		
	7831935 Beleuchtung Bischofstraße FW	10.572						
	7831936 Beleuchtung Orionstraße FW	1.178	9.000					
	7831939 Bel. Am Himmelsgarten FW					11.000		
	7831942 Beleuchtung Taubenstr. FW		2.000	20.000				
	7831943 Bel. Münchhausenstr. FW					5.000		
	7831945 Beleuchtung Neptunstr. FW	288						
	7831947 Beleuchtung Amundsenstr. FW						8.000	
	7831949 Beleuchtung Kreiverk. BP13a FW		35.000	35.000				
	7831950 Beleuchtung Rosenpfad FW		35.000				30.000	
	7831951 Beleucht. von-Heimbach-Str. FW					15.000		
	7831952 Beleuchtung Im Höstert FW		6.500	6.500				
	7831953 Beleuchtung Erftbleiche FW		2.000	2.000		40.000		
	7831954 Bel. James-Cook-Str. FW						3.000	
	7831955 Bel. Lise-Meitner-Str. FW						3.000	
	7831956 Bel. Georg-Schweinfurth-Str FW						3.000	
	7831957 Bel. Friedhofstr. FW						3.000	
	7831958 Bel. Thüringer Straße BP137 FW					2.000		
	7831959 Bel. Dechant-Vogt-Straße FW					1.000	7.000	
	7831961 Beleuchtung Nikolausstr. FW		19.500					
	7831962 Beleucht. Schallenbergstr. FW		46.500					

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 120

Produktstufe 2 120 541

Produktstufe 3 120 541 290

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen,Verkehrsanlag.

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
	7831963 Bel. Kirchemumfeld KHM FW		33.500					
	7831964 Beleuchtung Marktplatz KHM FW		2.000					2.000
	7831966 Beleuchtung Buschstraße FW		2.000					2.000
	7831967 Bel. Fußw./Marktpl./Lambert. FW		4.000					4.000
	7831968 Bel. Zur Tomb. Mühle FW		2.000					2.000
	7831969 Beleuchtung Obere Burg FW		4.000					
	7831971 Beleuchtung Carl-Koenen-Str.FW						4.000	22.000
	7831972 Beleuchtung Bachstraße FW						5.000	24.000
	7831973 Möblierung Kirchemumf. KHM FW		40.000					
	7831989 Bel. Palmersheimer Str NA FW							2.000
	7831990 Ers./Erw.FW Straßenmöb. an TD	92.315	120.000	115.000		110.000	110.000	110.000
	7831991 Ers./Erw. Straßenbel. an TD FW	14.348	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	7832700 Beschaffung GWG		300	300		300	300	300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen	2.408.850	3.637.595	3.838.595	3.312.500	3.820.300	5.248.800	2.205.100
						(2.185.000)	(1.127.500)	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.620.973	-2.272.695	-1.166.395	3.312.500	-3.181.300	-4.878.000	-1.160.400
						(2.185.000)	(1.127.500)	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz		VE 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2018 €	2019 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Kommerner Straße									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-002	Inv.-Zuweisung					55.200				
	<u>Auszahlungen</u>									
	Saldo					55.200				
	Kirschenallee/Pappelallee									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-003	Inv.-Zuweisung					78.300				
	<u>Auszahlungen</u>									
	Saldo					78.300				
	Thomas-Eßer-Straße/Boenerstraße									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-006	LZ Umbau	338.200	150.000	371.100						
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-002	Baukosten	829.763	500.000	475.000			25.000	1.950.000	2.450.000	
	Saldo	-491.563	-350.000	-103.900			-25.000			
	Ringstraße Ring/Roi, 3. BA									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-008	LZ Umbau			450.000						
	<u>Auszahlungen</u>									
	Saldo			450.000						
	Viehplätzchen									
	<u>Einzahlungen</u>									
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-423	Erschl. Viehplätzchen/Kapellen	123.099				2.000				
	Saldo	-123.099				-2.000				
	Nikolausstraße									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-461	LZ Baukosten	8.446	120.400							
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-461	Baukosten	14.747	260.000							
	Saldo	-6.301	-139.600							
	Schallenbergstraße									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-462	LZ Baukosten	10.318	199.200							
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-462	Baukosten	18.548	430.000							
	Saldo	-8.230	-230.800							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz		VE 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2018 €	2019 €						
	Marktplatz KHM									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-464	LZ Umgestaltung		15.600					15.600		
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-464	Baukosten		34.500					34.500		357.000
	Saldo		-18.900					-18.900		
	Schwarzer Weg									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-465	LZ Umgestaltung		34.900							
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-465	Baukosten	3.070	100.000			22.000			5.000	183.000
	Saldo	-3.070	-65.100			-22.000				
	Buschstraße									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-466	LZ Umgestaltung		17.800					17.900		
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-466	Baukosten		51.000					51.000		307.000
	Saldo		-33.200					-33.100		
	Fußweg Marktplatz/Lambertusstr.									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-467	LZ Umgestaltung		10.500							
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-467	Baukosten		17.500					17.500		217.000
	Saldo		-7.000					-17.500		
	Zur Tomb. Mühle									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-468	LZ Umgestaltung		17.800					17.800		
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-468	Baukosten		51.000					51.000		307.000
	Saldo		-33.200					-33.200		
	Willi-Graf-Straße									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-470	LZ Umgestaltung			24.100		47.500		86.300		
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-470	Baukosten			74.000	411.000	146.000		265.000		485.000
	Saldo			-49.900	-411.000	-98.500		-178.700		
	Carl-Koenen-Straße									
	<u>Einzahlungen</u>									
6811-471	LZ Umgestaltung						51.700	117.200		
	<u>Auszahlungen</u>									
7852-471	Baukosten						128.000	290.000		945.000
	Saldo						-76.300	-172.800		

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz		VE 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2018 €	2019 €						
	Bachstraße									
	Einzahlungen									
6811-472	LZ Umgestaltung						21.600	46.800		
	Auszahlungen									
7852-472	Baukosten						65.000	141.000		462.000
	Saldo						-43.400	-94.200		
	Straßenland									
	Einzahlungen									
6821-000	Veräußerung		10.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
	Auszahlungen									
7821-000	Erwerb	15.030	40.000	116.000		25.000	25.000	25.000		
	Saldo	-15.030	-30.000	-111.000		-20.000	-20.000	-20.000		
	Erschließungsbeiträge									
	Einzahlungen									
6881-000	Erschließungsbeiträge	406.970	450.000	250.000		150.000	150.000	750.000		
	Auszahlungen									
	Saldo	406.970	450.000	250.000		150.000	150.000	750.000		
	Anliegerbeiträge									
	Einzahlungen									
6881-001	Anliegerbeiträge	11.149	250.000	1.530.000		300.000	50.000	50.000		
	Auszahlungen									
	Saldo	11.149	250.000	1.530.000		300.000	50.000	50.000		
	Straßenland IHK KHM									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7821-008	Grunderwerb	626	27.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
	Saldo	-626	-27.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		
	Heinrich-Barth-Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-015	Planungskosten							150.000		
	Saldo							-150.000		
	Schneppenheimer Weg									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-017	Baukosten			180.000	1.750.000	1.100.000	650.000			1.930.000
	Saldo			-180.000	-1.750.000	-1.100.000	-650.000			
	Carl-Benz-Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-020	Baukosten	1.442	577.000	600.000					107.000	707.000
	Saldo	-1.442	-577.000	-600.000						

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz		VE 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2018 €	2019 €						
	Ernastraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-021	Baukosten						49.000	371.000		420.000
	Saldo						-49.000	-371.000		
	Breitestraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-033	Baukosten		45.000	26.000	370.000	370.000			25.000	421.000
	Saldo		-45.000	-26.000	-370.000	-370.000				
	Stichweg Thomas-Eber-Str.									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-035	Baukosten		34.795	34.795	312.500	100.000	212.500		5.205	352.500
	Saldo		-34.795	-34.795	-312.500	-100.000	-212.500			
	Vom-Stein-Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-036	Planungskosten					79.000				
	Saldo					-79.000				
	Hildegardweg									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-037	Baukosten						17.000	100.000		117.000
	Saldo						-17.000	-100.000		
	Taubenstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-050	Baukosten		48.000	424.000					63.000	487.000
	Saldo		-48.000	-424.000						
	Orionstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-052	Baukosten	18.359	260.000							
	Saldo	-18.359	-260.000							
	Stresemannstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-054	Erstattung aus EV			150.000						
	Saldo			-150.000						

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz		VE 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2018 €	2019 €						
	Neptunstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-062	Baukosten	267.633								
	Saldo	-267.633								
	Von-Heimbach-Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-063	Baukosten					17.000	170.000		10.000	197.000
	Saldo					-17.000	-170.000			
	Brücke Lambertusstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-067	Neubau		30.000	225.000					30.000	255.000
	Saldo		-30.000	-225.000						
	Brücke Sperberstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-069	Neubau	95.150								
	Saldo	-95.150								
	Parkhaus City-Süd									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-074	Erschließungskosten					68.000				
	Saldo					-68.000				
	Münchhausenstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-075	Baukosten					145.000				145.000
	Saldo					-145.000				
	Amundsenstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-077	Baukosten					108.000	810.000			918.000
	Saldo					-108.000	-810.000			
	Thüringer Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-081	Planungskosten/ Baukosten						30.000	190.000		220.000
	Saldo						-30.000	-190.000		

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz		VE 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2018 €	2019 €						
	Weimarer Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-082	Planungskosten/ Baukosten						34.000	238.000		272.000
	Saldo						-34.000	-238.000		
	Im Höstert									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-084	Planungskosten/ Baukosten		184.000	210.000					2.000	212.000
	Saldo		-184.000	-210.000						
	Teilstück Verdistraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-087	Baukosten	39.200								
	Saldo	-39.200								
	Am Himmelsgarten Baustraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-088	Planungskosten/ Baukosten	171.736								
	Saldo	-171.736								
	Procter & Gamble Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-089	Planungskosten							80.000		
	Saldo							-80.000		
	Brücke Mitbach									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-090	Baukosten	46.218								
	Saldo	-46.218								
	Rosenpfad									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-091	Baukosten					10.000	556.000			566.000
	Saldo					-10.000	-556.000			
	Gertrudisgärten									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-092	Erstattung aus EV			205.000						
	Saldo			-205.000						

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz		VE 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2018 €	2019 €						
	Weißer Erde									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-093	Erstattung aus EV					321.000				
	Saldo					-321.000				
	Gehweg Billiger Straße Teilstück									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-094	Baukosten		25.000	25.000						
	Saldo		-25.000	-25.000						
	Teilstück Danziger Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-095	Baukosten	33.269								
	Saldo	-33.269								
	Am Himmelsgarten Endausbau									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-096	Baukosten					28.000	260.000			288.000
	Saldo					-28.000	-260.000			
	James-Cook-Straße Endausbau									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-097	Baukosten					30.000	175.000			205.000
	Saldo					-30.000	-175.000			
	Lise-Meitner-Straße Endausbau									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-098	Baukosten					31.000	193.000			224.000
	Saldo					-31.000	-193.000			
	SB-Leitungen									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-100	Beilegung SB-Leitungen	53.891	25.000	55.000		30.000	30.000	30.000		
	Saldo	-53.891	-25.000	-55.000		-30.000	-30.000	-30.000		
	Ge.-Schweinfurt-Straße Endausbau									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-101	Baukosten					45.000	318.000			363.000
	Saldo					-45.000	-318.000			

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz		VE 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2018 €	2019 €						
	Friedhofstraße Endausbau									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-102	Baukosten					79.000	537.000			616.000
	Saldo					-79.000	-537.000			
	Ertbleiche									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-103	Planungskosten		48.000	48.000	469.000	469.000				517.000
	Saldo		-48.000	-48.000	-469.000	-469.000				
	EV Verl. Vom-Stein-Str.									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-104	Erstattung			90.000						
	Saldo			-90.000						
	Roitzheimer Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-105	Planungskosten		32.000							
	Saldo		-32.000							
	P+R B+R Kuchenheim									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-106	Planungskosten			50.000						
	Saldo			-50.000						
	Thüringer Str., Baustraße BP 137									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-107	Planungskosten					42.000				
	Saldo					-42.000				
	Dechant-Vogt-Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-108	Baukosten					14.000	91.000			105.000
	Saldo					-14.000	-91.000			
	Palmersheimer Straße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-109	Planungskosten							25.000		
	Saldo							-25.000		

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz		VE 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2018 €	2019 €						
	PK P + R Haltepunkt Elsig									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-110	Planungskosten			41.000						
	Saldo			-41.000						
	Endausbau Verlängerung Unitasstr.									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-111	Baukosten				20.000	151.000				171.000
	Saldo				-20.000	-151.000				
	PK Roitzheimer Str. (Ring-M'elfeler)									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-112	Planungskosten			32.000						
	Saldo			-32.000						
	Zuwegung Haltepunkt Elsig									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-114	Baukosten			32.000						
	Saldo			-32.000						
	Bleigasse									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-425	Erschließungskosten				60.000					
	Saldo				-60.000					
	Bischofstraße									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-427	Erschließungskosten	206.008				2.000				
	Saldo	-206.008				-2.000				
	Obere Burg									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-469	Erschließungskosten			70.000						
	Saldo			-70.000						
	Umgestaltung Kuchenheimer Str.									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7852-475	Planungskosten			105.000						
	Saldo			-105.000						

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz		VE 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2018 €	2019 €						
	Sonstige Baumaßnahmen									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7853-000	Baukosten	39.588	100.000							
	Saldo	-39.588	-100.000							
	Lichtsignalanlagen									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-001	Umrüstungskosten	39.113	35.500	33.000		33.000	19.000			
	Saldo	-39.113	-35.500	-33.000		-33.000	-19.000			
	Straßenbeleuchtung FW									
	Einzahlungen									
6817-900	Zuwendung von priv. Unternehmen		35.000	35.000						
	Auszahlungen									
7831-901	Ersatzbeschaffung/Erweiterung	176.154	150.000	300.000		150.000	150.000	150.000		
	Saldo	-176.154	-115.000	-265.000		-150.000	-150.000	-150.000		
	Beleuchtung FW									
	Einzahlungen									
6811-900	LZ Bel. Boener/Th.-Eßer-Str.	11.000		4.000						
	Auszahlungen									
7831-911	Boenerstr./Thomas-Eßer.-Str.	60.276		28.000						
	Saldo	-49.276		-24.000						
	Beleuchtung FW									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-920	Carl-Benz-Straße		36.000	33.000						
	Saldo		-36.000	-33.000						
	Beleuchtung FW									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-923	Stichweg Th.Eßer-Straße		5.000			5.000	30.000	2.800		
	Saldo		-5.000			-5.000	-30.000	-2.800		
	Beleuchtung FW									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-924	Vom-Stein-Straße					3.000		30.000		
	Saldo					-3.000		-30.000		
	Beleuchtung FW									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-929	Schneppenheimer Weg					32.000				
	Saldo					-32.000				

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 541 290 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz		VE 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2018 €	2019 €						
	Beleuchtung FW									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-949	Kreisverkehr BP13a		35.000	35.000						
	Saldo		-35.000	-35.000						
	Beleuchtung FW									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-950	Rosenpfad		35.000				30.000			
	Saldo		-35.000				-30.000			
	Beleuchtung FW									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-953	Ertfbleiche		2.000	2.000		40.000				
	Saldo		-2.000	-2.000		-40.000				
	Möblierung FW									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-973	Kirchenumfeld IHK KHM		40.000							
	Saldo		-40.000							
	Straßenmöblierung FW									
	Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7831-990	Ersatzb./Erweit. an TD	92.315	120.000	115.000		110.000	110.000	110.000		
	Saldo	-92.315	-120.000	-115.000		-110.000	-110.000	-110.000		
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe Einzahlungen	1.793	53.700	3.000		3.000	6.200	24.400		
	Summe Auszahlungen	63.614	189.300	89.800		103.300	89.300	113.300		
	Saldo	-61.821	-135.600	-86.800		-100.300	-83.100	-88.900		

Produktbeschreibung

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	295	Straßenreinigung, Winterdienst
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Abwicklung der Straßenreinigung • Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen • Pflege, Überwachung, Ermittlung und Fortschreibung der veranlagungsrelevanten Daten 	
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung	
Zielgruppen	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Tiefbau und Verkehr, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	295	Straßenreinigung, Winterdienst
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften

Erläuterungen:

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Straßenreinigung erfasst. Dabei sind die Aufwendungen für „Sauberkeit in der Stadt“ (SK 5291-998) nicht gebührenrelevant und sind von der Stadt zu tragen.

Besonders ist darauf hinzuweisen, dass es durch die unregelmäßigen, witterungsbedingten Kosten beim Winterdienst auch zu Schwankungen bei den entsprechenden Gebühren kommt.

Grundsätzlich sind die Darstellungen der Gebührenbereiche im NKF-Haushalt nicht mehr mit der Darstellung im früheren kameralen Haushalt vergleichbar. Wichtigste Veränderung ist, dass die kalkulatorischen Verzinsungen nicht mehr im Haushalt abgebildet werden, da nur noch an zentraler Stelle die tatsächlichen Zinsaufwendungen dargestellt werden. Da die Gebührenkalkulationen aber die kalk. Zinsen berücksichtigen, ergeben sich naturgemäß dadurch bei der produktbezogenen Darstellung schon höhere Erträge als Aufwendungen.

Die Gebührenkalkulationen (siehe entsprechende Ratsvorlagen) müssen daher als separate Nebenrechnungen betrachtet werden und nur noch darin kann die Berechnung der Gebühren nachvollzogen werden.

Die Gebühren betragen je lfd. Meter und Reinigung für:

Anliegerstraßen	1,51 €
Innerörtliche Straße	1,63 €
Überörtliche Straßen	1,46 €
Fußgängerzone/ Geschäftsstraßen	7,38 €
Straßen, nur Winterwartung	0,42 €

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 120
Produktstufe 2 : 120 545
Produktstufe 3 : 120 545 295

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung
Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.653	526.050	536.619	524.462	525.249	526.201
	4321201 Straßenreinigungsgebühren	351.653	378.050	528.619	524.462	525.249	526.201
	4381000 Ertr. Aufl. SoPo Straßenr.-geb	171.000	148.000	8.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.814	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4485000 Erstattung SVE	25.814	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	548.467	547.050	557.619	545.462	546.249	547.201
11	- Personalaufwendungen	43.488	44.567	47.906	47.775	48.431	49.224
	5011000 Dienstbezüge Beamte	4.298	4.430	4.570	4.620	4.670	4.720
	5012000 Entgelte Tar. B.	28.291	28.730	30.720	31.030	31.350	31.670
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	2.202	2.240	2.400	2.430	2.460	2.490
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.728	5.820	6.200	6.270	6.340	6.410
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	349	410	570	590	590	590
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	2.068	2.304	2.708	2.219	2.352	2.611
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	553	633	738	616	669	733
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.333	763.300	766.500	766.500	766.500	766.500
	5242200 Wasser (ab 2012)	189	500	500	500	500	500
	5291900 Unternehmervergütung	96.701	97.700	97.700	97.700	97.700	97.700
	5291901 Aufwendungen für Entsorgung	27.731	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5291902 Unternehmerverg. - n. geb.rel.	3.458	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	5291998 Aufw. an T. D. -Sauberk.i.d.St	141.759	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
	5291999 Auf. lfd. Vw.-tätig. an T. D.	437.495	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
	5412200 Aufwendungen für Fortbildung		250	250	250	250	250
	5412900 Reisekosten		50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	750.821	808.167	814.706	814.575	815.231	816.024
18	= Ordentliches Ergebnis	-202.355	-261.117	-257.087	-269.113	-268.982	-268.823
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.355	-261.117	-257.087	-269.113	-268.982	-268.823
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.355	-261.117	-257.087	-269.113	-268.982	-268.823
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.456	144.280	150.223	150.223	150.223	150.223
	4811900 IV Gemeindestraßen	135.456	144.280	150.223	150.223	150.223	150.223
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.455	18.263	19.436	19.410	19.541	19.700
	5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	8.295	8.913	9.581	9.555	9.686	9.845
	5811200 IV TUUV - Kosten	2.970	3.030	3.535	3.535	3.535	3.535
	5811300 IV Sachkosten	6.190	6.320	6.320	6.320	6.320	6.320
29	= Teilergebnis	-84.354	-135.100	-126.300	-138.300	-138.300	-138.300

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 120

Produktstufe 2 120 545

Produktstufe 3 120 545 295

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Straßenreinigung

Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.411	378.050	528.619		524.462	525.249	526.201
	6321000 Straßenreinigungsgebühren	65						
	6321201 Straßenreinigungsgebühren	368.346	378.050	528.619		524.462	525.249	526.201
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.601	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
	6485000 Erstattung SVE	21.601	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	390.012	399.050	549.619		545.462	546.249	547.201
10	Personalauszahlungen	40.516	41.630	44.460		44.940	45.410	45.880
	7011000 Dienstbezüge Beamte	3.946	4.430	4.570		4.620	4.670	4.720
	7012000 Entgelte Tar. B.	28.291	28.730	30.720		31.030	31.350	31.670
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	2.202	2.240	2.400		2.430	2.460	2.490
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	5.728	5.820	6.200		6.270	6.340	6.410
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	349	410	570		590	590	590
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	742.671	763.300	766.500		766.500	766.500	766.500
	7242200 Wasser (ab 2012)	189	500	500		500	500	500
	7291900 Unternehmervergütung	96.741	97.700	97.700		97.700	97.700	97.700
	7291901 Auszahlungen für Entsorgung	27.165	26.000	29.000		29.000	29.000	29.000
	7291902 Unternehmerverg. - n. geb.rel.	3.452	3.600	3.800		3.800	3.800	3.800
	7291998 Ausz. an T.D. -Sauberk.i.d.St.	141.213	155.500	155.500		155.500	155.500	155.500
	7291999 Ausz. aus lfd. Vw-tät. an T.D.	473.912	480.000	480.000		480.000	480.000	480.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen		300	300		300	300	300
	7412200 Auszahlungen für Fortbildung		250	250		250	250	250
	7412900 Reisekosten		50	50		50	50	50
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	783.188	805.230	811.260		811.740	812.210	812.680
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.176	-406.180	-261.641		-266.278	-265.961	-265.479
	Investive Einzahlungen							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 120

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Produktstufe 2 120 545

Straßenreinigung

Produktstufe 3 120 545 295

Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Produktbeschreibung

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	300	Parkhäuser
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> Abwicklung aller Verwaltungsangelegenheiten des Betriebs gewerblicher Art (BgA) Parkhäuser 	
Auftragsgrundlage	UStG, KöStG, GewStG, HGB, GmbHG, BGB	
Zielgruppen	Finanzverwaltung, SVE	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	300	Parkhäuser
Produktverantwortlicher FB	02	Finanzen, Liegenschaften

Erläuterungen:

Mit Wirkung ab 01.01.1996 sind die Parkhäuser Spiegelstraße und Entenpuhl an die SVE verpachtet. Die Gesellschaft ist alleinige Betreiberin.

Die Stadt Euskirchen behält nach wie vor durch das Eigentum an den Parkhäusern einen steuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art. Sie hat die Pachteinnahmen zu versteuern, kann aber ihren Aufwand (u.a. Abschreibungen) steuermindernd geltend machen.

Hinsichtlich der Darlehen, die die Stadt dem BgA gewährt hat, wird auf den entsprechenden Haushaltsplan-Vermerk verwiesen.

In diesem Produkt ist auch eine aufgrund der Konsolidierungsbestrebungen konstante Dividende der SVE veranschlagt. Für das Jahr 2019 ist eine Abführung aus städt. Beteiligungen in Höhe von 1,9 Mio. € vorgesehen. Auf die Dividende ist entsprechende Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag abzuführen, die teilweise erstattet wird. Für die Überleitung aus dem BgA in den städtischen Haushalt fällt zudem ebenfalls Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag an.

Aufgrund von Verzögerungen im Rahmen der Festsetzung der Körperschaftsteuer werden die Erstattungen erst 2019 erfolgen.

Für die Unterhaltungsarbeiten, die die Stadt als Eigentümerin der Parkhäuser zu tragen hat, sind pauschal 10.000 € vorgesehen.

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 120

Produktstufe 2 : 120 546

Produktstufe 3 : 120 546 300

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Parkeinrichtungen

Parkhäuser

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.658	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700
	4411300 Pachten	131.658	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	531.293	534.530	532.210	532.920	533.630	534.340
	4521000 Erst. von Steuern (bis 2017)	495.639					
	4525000 Erst. von Steuern (ab 2018)		495.700	495.700	495.700	495.700	495.700
	4571000 Ertr. Auflösung sonst. SoPo	35.454	38.830	36.510	37.220	37.930	38.640
	4582020 Ertr. aus Rückst. JAB BgA	200					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	662.950	666.230	663.910	664.620	665.330	666.040
11	- Personalaufwendungen	10.695	11.603	10.677	10.769	10.967	11.170
	5011000 Dienstbezüge Beamte	6.409	6.700	7.080	7.160	7.240	7.320
	5012000 Entgelte Tar. B.	956	1.030	1.090	1.110	1.130	1.150
	5022000 Beitr. Versorgungsk. Tar. B.	76	90	90	100	110	120
	5032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	195	210	220	230	240	250
	5041000 Beihilfen, Unterstützungen	520	610	880	920	920	920
	5051000 Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	1.817	2.163	951	901	957	1.016
	5061000 Zuf. Beihilferückstell. Besch.	722	800	366	348	370	394
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.712	185.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	5241600 Baul. Unterh. Parkh. (ab 2012)	2.712	180.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291900 Steuerberatungskosten	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.715	92.790	89.320	91.050	92.790	94.520
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	86.715	92.790	89.320	91.050	92.790	94.520
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	495.639	495.700	495.700	495.700	495.700	495.700
	5441110 KESSt / Soli. (bis 2017)	495.639					
	5445110 Kap.ertragsst./Soli. (ab 2018)		495.700	495.700	495.700	495.700	495.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	599.761	785.593	611.197	613.019	614.957	616.890
18	= Ordentliches Ergebnis	63.189	-119.363	52.713	51.601	50.373	49.150
19	+ Finanzerträge	1.879.200	1.879.200	1.902.700	1.879.200	1.879.200	1.879.200
	4651000 Gewinnanteile SVE	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200	1.879.200
	4691000 Ertr. Vollverzins. Steuerguth.			23.500			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	1.879.200	1.879.200	1.902.700	1.879.200	1.879.200	1.879.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.942.389	1.759.837	1.955.413	1.930.801	1.929.573	1.928.350
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.942.389	1.759.837	1.955.413	1.930.801	1.929.573	1.928.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.003	6.211	4.285	4.304	4.343	4.384
	5811100 IV Verwaltungsgemeinkosten	2.113	2.321	2.135	2.154	2.193	2.234
	5811200 IV TUIV - Kosten	1.260	1.260	770	770	770	770
	5811300 IV Sachkosten	2.630	2.630	1.380	1.380	1.380	1.380
29	= Teilergebnis	1.936.386	1.753.626	1.951.128	1.926.497	1.925.230	1.923.966

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 120

Produktstufe 2 120 546

Produktstufe 3 120 546 300

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Parkeinrichtungen

Parkhäuser

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.658	131.700	131.700		131.700	131.700	131.700
	6411300 Pachten	131.658	131.700	131.700		131.700	131.700	131.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen	1.450.625	495.700	1.487.010		495.700	495.700	495.700
	6521000 Einz. von Steuern (bis 2017)	1.450.625						
	6525000 Einz. von Steuern (ab 2018)		495.700	1.487.010		495.700	495.700	495.700
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.879.200	1.879.200	1.902.700		1.879.200	1.879.200	1.879.200
	6651000 Gewinnanteile SVE	1.879.200	1.879.200	1.879.200		1.879.200	1.879.200	1.879.200
	6691000 Ertr. Vollverzins. Steuerguth.			23.500				
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.461.483	2.506.600	3.521.410		2.506.600	2.506.600	2.506.600
10	Personalauszahlungen	7.639	8.640	9.360		9.520	9.640	9.760
	7011000 Dienstbezüge Beamte	5.892	6.700	7.080		7.160	7.240	7.320
	7012000 Entgelte Tar. B.	956	1.030	1.090		1.110	1.130	1.150
	7022000 Beitr. Versorg.-kasse Tar. B.	76	90	90		100	110	120
	7032000 Beitr. ges. Soz.-Vers. Tar. B.	195	210	220		230	240	250
	7041000 Beihilfen, Unterstützungen	520	610	880		920	920	920
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.747	185.500	15.500		15.500	15.500	15.500
	7241600 Baul. Unterh. Parkh. (ab 2012)	2.712	180.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7291900 Steuerberatungskosten	5.034	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen	497.111	530.945	498.645		498.645	498.645	498.645
	7441110 KEST / Soli. (bis 2017)	495.639						
	7441199 USt Vorsteuer (bis 2017)	1.472						
	7442199 USt Vorsteuer (ab 2018)		35.245	2.945		2.945	2.945	2.945
	7445110 Kap.ertragsst./Soli. (ab 2018)		495.700	495.700		495.700	495.700	495.700
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	512.496	725.085	523.505		523.665	523.785	523.905
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.948.986	1.781.515	2.997.905		1.982.935	1.982.815	1.982.695
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen							
	Investive Auszahlungen							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit							

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 120

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Produktstufe 2 120 546

Parkeinrichtungen

Produktstufe 3 120 546 300

Parkhäuser

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019	2020		2021	2022	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Produktbeschreibung

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	305	Sonstige Parkeinrichtungen
Produktverantwortlicher FB	04 08	Recht und Ordnung Tiefbau und Verkehr
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Bewirtschaftung von öffentlichem Parkraum 	
Auftragsgrundlage	StVG, Ortsrecht	
Zielgruppen	Parkraumnutzer	
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat	

Erläuterungen

Produktbereich	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	305	Sonstige Parkeinrichtungen
Produktverantwortlicher	04	Recht und Ordnung
FB	08	Tiefbau und Verkehr
<p>Erläuterungen:</p> <p>Für 2019 werden aufgrund der ausgeweiteten Parkraumbewirtschaftung Erträge erwartet von 810.000 €. Aus Bewohnerparkscheinen ergeben sich Erträge von voraussichtlich 37.500 €</p> <p>Die SVE wird für die Stadt das Parkraumbewirtschaftungskonzept fortführen. Das Entgelt wurde entsprechend der erweiterten Aufgaben angepasst und sind veranschlagt 261.500 €.</p> <p>Die Unterhaltungskosten für Überwachungsgeräte gehen zu Lasten der SVE.</p> <p>Ebenso sind in diesem Produkt (investiver Teil Finanzplan) die Stellplatzablösebeträge veranschlagt, die einem Sonderposten zugeführt werden.</p>		

Mandant: 680 Stadt Euskirchen
 Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 120
 Produktstufe 2 : 120 546
 Produktstufe 3 : 120 546 305

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Sonstige Parkeinrichtungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.702	847.500	847.500	847.500	847.500	847.500
	4321000 Gebühren PSA	688.851	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
	4321001 Gebühren Bewohnerparken	33.851	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	722.702	847.500	847.500	847.500	847.500	847.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.103	261.500	261.500	261.500	261.500	261.500
	5291900 Parkraumbewirtsch. durch SVE	195.103	261.500	261.500	261.500	261.500	261.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.103	261.500	261.500	261.500	261.500	261.500
18	= Ordentliches Ergebnis	527.599	586.000	586.000	586.000	586.000	586.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	527.599	586.000	586.000	586.000	586.000	586.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	527.599	586.000	586.000	586.000	586.000	586.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis	527.599	586.000	586.000	586.000	586.000	586.000

Mandant: 680 Stadt Euskirchen

Haushalt: 400 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 120

Produktstufe 2 120 546

Produktstufe 3 120 546 305

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Parkeinrichtungen

Sonstige Parkeinrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2017	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2018	2019		2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfereinzahlungen							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719.015	847.500	847.500	847.500	847.500	847.500	847.500
	6321000 Gebühren PSA	685.541	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000	810.000
	6321001 Gebühren Bewohnerparken	33.474	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Sonstige Einzahlungen							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	719.015	847.500	847.500	847.500	847.500	847.500	847.500
10	Personalauszahlungen							
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.103	261.500	261.500	261.500	261.500	261.500	261.500
	7291900 Parkraumbewirtsch. durch SVE	195.103	261.500	261.500	261.500	261.500	261.500	261.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige Auszahlungen							
16	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.103	261.500	261.500	261.500	261.500	261.500	261.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investive Einzahlungen	523.912	586.000	586.000	586.000	586.000	586.000	586.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.368	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6881000 Ablösebeträge Stellplätze	80.368	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	Summe investive Einzahlungen Investive Auszahlungen	80.368	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	Sonstige Investitionsauszahlung							
30	Summe investive Auszahlungen							
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.368	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzplan B

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 120 546 305 Sonstige Parkeinrichtungen

Sachkonto	Maßnahme	Jahres- ergebnis 2017 €	Haushaltsansatz		VE 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	bisher bereitgestellt €	Gesamtein-/ auszahlungen €
			2018 €	2019 €						
	Maßnahmen oberhalb Wertgrenze									
	Ablösebeträge Stellplätze									
	<u>Einzahlungen</u>									
6881-000	Ablösebeträge	80.368	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000		
	<u>Auszahlungen</u>									
	Saldo	80.368	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000		
	Maßnahmen unterhalb Wertgrenze									
	Summe investive Einzahlungen									
	Summe investive Auszahlungen									
	Saldo									

